



**THAI EASTERN GROUP HOLDINGS**

**นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
ฉบับที่ 14 (มีนาคม 2565)**

ประกาศ ที่ BOD 014

เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท หรือบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และงดออกเสียง ในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

2. หลักการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การมีส่วนพิจารณาอนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การนำสารสนเทศภายในบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอกโดยมิชอบ
4. การใช้อิทธิพล หรืออำนาจหน้าที่ในบริษัทและบริษัทย่อย มารับจ้างทำงาน จ้างงาน หรือทำงานพิเศษให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยโดยมิชอบ
5. การประกอบธุรกิจ การดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นส่วนหนึ่งในกิจการที่เป็นคู่สัญญา กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือกิจการที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การดำรงตำแหน่งนั้นรับทราบก่อนแต่งตั้ง หรือบริษัทได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

3. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาป้องกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
- 3.2 บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องรักษาทรัพย์สินไม่ให้นำไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทย่อย
- 3.3 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายกำหนดให้มีการจัด โครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกฝ่ายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือลักษณะการปฏิบัติงาน และพนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
- ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องใด ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างแท้จริง
- 3.4 ผู้จัดการของแต่ละแผนก (Department manager) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายนี้
- 3.5 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเพียงพอของการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในของแต่ละแผนกให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- 3.6 แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรของบริษัทเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย
  2. หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้กระทำรายการนั้น โดยเป็นไปตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดซึ่งรวมถึงข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารให้ฝ่ายบริหารระดับสูง และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการดำเนินการ

**นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
**บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

---

ที่ตนเองอาจมี หรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย

3. บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับที่ล่วงรู้มาโดยตำแหน่ง หรือหน้าที่ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งการกระทำนี้ถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเป็นสิ่งต้องห้าม และผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย และระเบียบของบริษัทและบริษัทย่อย
4. ให้คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายใต้หลักการเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการทางธุรกิจ หรือการประกอบกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. พนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัทและบริษัทย่อย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลัก
7. ลักษณะงานที่พนักงานต้องระวังการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
  - 1) งานสรรหา และบรรจุพนักงาน
  - 2) การกำหนดโครงสร้างราคาซื้อขายวัตถุดิบ
  - 3) การแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้น และประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - 4) การสอบสวนความผิดทางวินัย
  - 5) การจัดซื้อ/จัดจ้าง
  - 6) งานตรวจสอบภายใน
  - 7) การให้ข้อมูลบริษัทกับบุคคลภายนอก

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

---

- 3.7 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยต้องแจ้งความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ และงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบายนี้ และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียง และงดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย
- 3.8 ให้กรรมการบริหารและระดับจัดการตั้งแต่ระดับผู้จัดการ (LV 3) ของบริษัทและบริษัทย่อยขึ้นไป ทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ BOD 014-01) นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ หรือเมื่ออาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างปีแล้วแต่กรณี
- สำหรับกรณีที่กรรมการบริหารพบว่าตนนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการผู้นั้นเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) และให้กรรมการผู้นั้นถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ๆ
- 3.9 ให้ระดับหัวหน้า (LV 4) ถึงพนักงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ (LV 5) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีการกระทำที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทำได้และทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ BOD 014-02) ส่งให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้รวบรวม และสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อนำส่งแก่กรรมการผู้จัดการบริษัท โดยทันที
- 3.10 เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของกรรมการ และผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3.11 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการทบทวน และปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็น และเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และมีความเห็นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทบทวน และปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

---

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานคณะกรรมการ

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(แบบ BOD014-01 – สำหรับระดับ LV3 ขึ้นไป)

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

สังกัดบริษัท ..... ขอรายงานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กรณี:

- รายงานประจำปี .....
- รับตำแหน่งใหม่
- เมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี

ข้าพเจ้าขอรายงานว่า

- ข้าพเจ้า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ
- ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ .....

.....  
.....  
.....

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาแล้วดังนี้.....

.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้ เป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

( )

วันที่.....

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	
.....	ลงชื่อ
.....	.....
.....	( )
.....	ตำแหน่ง.....
.....	วันที่.....

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(แบบ BOD014-02 – สำหรับระดับ LV5 ขึ้นไป)

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

สังกัดบริษัท .....

ข้าพเจ้าขอรายงานว่า

ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ลงชื่อ.....

( )

วันที่.....

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา	
ทราบและสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบัติดังนี้	ลงชื่อ
<input type="checkbox"/> งดออกเสียงในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	.....
<input type="checkbox"/> ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการนั้น	( )
<input type="checkbox"/> .....	ตำแหน่ง.....
.....	วันที่.....

ผลการติดตามของ Corporate HR Manager	
<input type="checkbox"/> ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลงชื่อ
<input type="checkbox"/> ยังพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องรายงาน MD ให้รับทราบ	.....
<input type="checkbox"/> .....	( )
.....	ตำแหน่ง.....
.....	วันที่.....